

**INFORME ANUAL DEL GERENTE DE JOSETH & MAXIMILIAM FLOWERS
S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012 A LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS.**

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la empresa, cúpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades económicas administrativas realizadas por JOSETH & MAXIMILIAM FLOWERS S. A., por el periodo 2012.

ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja Chica	\$ 100,00
Bancos	\$453.837,40
Cuentas por Cobrar	\$ 146,52
Crédito Tributario	\$ 31.201,46
Inventarios	\$ 53.505,46
TOTAL	\$538.790,84

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo	\$610.441,91
Depreciación Acumulada	\$163.990,35
TOTAL	\$446.451,56

El total del activo asciende a \$985.242,40

PASIVO CORRIENTE

Por pagar proveedores	\$ 14.556,45
Por pagar personal	\$ 43.135,31
Con la Administración Tributaria	\$ 3.582,85

TOTAL \$ 61.274,61

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos a largo plazo por préstamos

Bancarios	\$793.527,15
-----------	--------------

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 1,000.00
----------------	-------------

Resultado del Ejercicio	\$137.388,37
--------------------------------	---------------------

ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

DE LOS INGRESOS

Los ingresos generados de la compañía, corresponden básicamente a la exportación de flores a los diferentes clientes del exterior, y un porcentaje mínimo corresponde a ventas de flor nacional.

En el periodo 2012 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a \$ 1'983.581,81

DE LOS COSTOS Y GASTOS

Los costos están constituidos por el consumo de materia prima, la utilización de la mano de obra directa, y costos indirectos, distribuidos a los diferentes bloques de producción. Los gastos son exclusivamente de administración, ventas y financieros en relación directa a la operación de la empresa al término del ejercicio ascienden a \$1'846.193,44

DE LOS RESULTADOS

Del resultado del presente ejercicio en análisis podemos deducir una utilidad de \$ 137.388,37

ANALISIS FINANCIERO

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este periodo es de \$ 477.516,23, índice que indica que a la fecha la empresa puede responder con todas las obligaciones que mantiene.

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente.

Capital de trabajo = 538.790,84 – 61.274,61

Capital de trabajo = 477.516,23

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía en el año para el periodo 2012 es de 8,79 lo que significa que por cada \$ 1 que debe la empresa dispone de \$ 8,79 para pagar.

INDICE DE LIQUIDEZ = $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

INDICE DE LIQUIDEZ = 538.790,84 / 61.274,61

INDICE DE LIQUIDEZ = 8,79

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Este valor nos indica que la compañía ha financiado con deuda la totalidad de sus activos. El 87% de los activos están relacionados con los pasivos.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = $\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 854.801,76 / 985.242,40

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 0.867

LEGAL LABORAL ADMINISTRATIVO.

Nuestras obligaciones con el SRI e IESS se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio, ante el Ministerio de Relaciones Laborables, se han presentado las obligaciones correspondientes a liquidaciones laborables de los trabajadores.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mí, para la gestión administrativa de este periodo y aspiro que se lograra mejores resultados en virtud de que la compañía proyecta una mejor estabilidad para este nuevo año.

Atentamente,



Willan Esteban Vaca Jaramillo
GERENTE GENERAL